

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第五次临时股东大会于 2017 年 12 月 26 日审议并通过：

任命赵振先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 68,207,578 股，占股份总数的 62.30%，会议由董事长马学强主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 68,207,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事赵振持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。赵振先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

董事邓玉川先生因个人原因，辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。依据《公司法》及《公司章程》规定，公司召开股东大会选举赵振先生为新任董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命之后，董事会成员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，未低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵振先生的任命，有助于确保公司治理的规范性，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东海思堡服装服饰集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

山东海思堡服装服饰集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日